

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™
Portfolio PUSD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

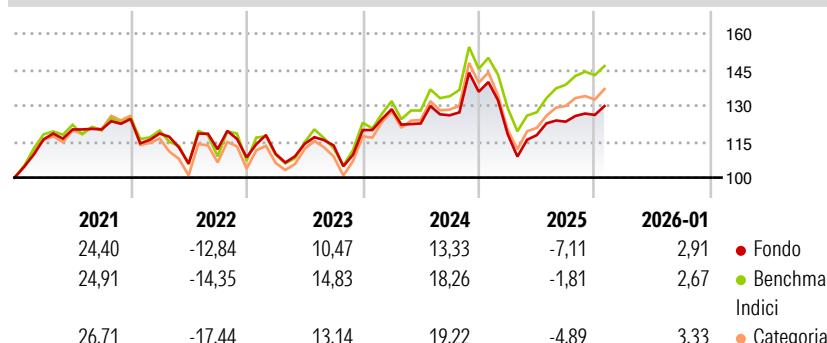
Morningstar Rating™
★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 17,06 |
| 3Y R-Squared | 94,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

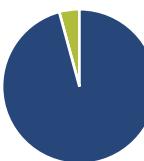
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,46 | 4,59 | 6,07 |
| 6-Mesi | 12,82 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno | -2,22 | 0,45 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,56 | 8,04 | 7,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,44 | 5,13 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,07 | -0,27 | 4,77 | 2,28 |
| 2024 | 7,28 | -4,64 | 2,79 | 7,78 |
| 2023 | 1,35 | 3,77 | -0,59 | 5,66 |
| 2022 | -4,86 | -10,61 | 5,68 | -3,02 |

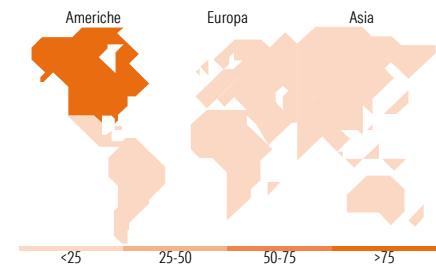
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,78 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,22 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 0,00 |
| Blend | Large | 0,93 |
| Growth | Medium | 5,87 |
| | Small | 62,68 |
| | Micro | 30,53 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 4.520,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GS USD Liquid Reserve X Inc | - | 2,78 |
| FirstCash Holdings Inc | --- | 1,11 |
| HealthEquity Inc | + | 0,99 |
| SLM Corp | --- | 0,96 |
| Waste Connections Inc | ⚙️ | 0,89 |
| Prosperity Bancshares Inc | 🏧 | 0,88 |
| Establishment Labs Holdings... | ✚ | 0,86 |
| Group 1 Automotive Inc | 🚗 | 0,86 |
| CCC Intelligent Solutions... | 💻 | 0,85 |
| Pediatrix Medical Group Inc | ✚ | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,00 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 281 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ↳ Ciclico | 39,55 |
| ↳ Materie Prime | 5,01 |
| ↳ Beni di Consumo Ciclici | 10,21 |
| ↳ Finanza | 20,90 |
| ↳ Immobiliare | 3,43 |
| ↳ Sensibile | 44,77 |
| ↳ Telecomunicazioni | 1,88 |
| ↳ Energia | 5,87 |
| ↳ Beni Industriali | 21,17 |
| ↳ Tecnologia | 15,85 |
| ↳ Difensivo | 15,68 |
| ↳ Beni Difensivi | 4,04 |
| ↳ Salute | 10,69 |
| ↳ Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ↳ Ripartizione Geografica % | |
| America | 99,18 |
| Stati Uniti | 96,11 |
| Canada | 1,99 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 0,82 |
| Regno Unito | 0,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,57 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | (12/02/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016 | ISIN | LU1495243559 | Chiavi di gestione | - |
| NAV (12/02/2026) | USD 17,70 | | | Commissione di gestione | - |

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (Mln)

Portfolio P USD Acc

243,76 USD